

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					4 370 000,00	242 192,40	4 612 192,40	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					450 000,00	567,50	450 567,50	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1122					800 000,00	-346 153,12	453 846,88	Daň z příjmů právnických osob
	1340					450 000,00	15 441,00	465 441,00	Poplatek za provoz systému
	1341					33 000,00	1 140,00	34 140,00	Poplatek ze psů
	1382					0,00	34,45	34,45	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					1 500 000,00	23 466,08	1 523 466,08	Daň z nemovitých věcí
	4112					280 000,00	-4 900,00	275 100,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4122		00428			30 000,00	-1 481,00	28 519,00	Neinv.přij.transf.Náv.sl.
	4213		027189517			300 699,00	-300 699,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213		027589518			534 576,00	-534 576,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						8 748 275,00	-904 967,69	7 843 307,31	
1)	2310	2131				485 500,00	12 802,00	498 302,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 2310						485 500,00	12 802,00	498 302,00	Pitná voda
	3412	2111				6 000,00	300,00	6 300,00	Příjmy z posk.služ.-nájem hřiš
Celkem za Par: 3412						6 000,00	300,00	6 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3632	2111				126 700,00	9 068,00	135 768,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						126 700,00	9 068,00	135 768,00	Pohřebnictví
	3639	2119				80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Příjmy z vl.čin. věcná břem.
	3639	2131				350 000,00	-60 000,00	290 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	3111				484 000,00	-330 000,00	154 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						914 000,00	-440 000,00	474 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				321 000,00	2 483,00	323 483,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						321 000,00	2 483,00	323 483,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	2111				15 000,00	-9 000,00	6 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723						15 000,00	-9 000,00	6 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
	6171	2111	5909			22 000,00	-10 000,00	12 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2112				16 000,00	-10 000,00	6 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 6171						38 000,00	-20 000,00	18 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						10 654 475,00	-1 349 314,69	9 305 160,31	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					678 000,00	24 068,21	702 068,21	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						678 000,00	24 068,21	702 068,21	Podpora ostatních produkčních
1037	6121	29				47 859,00	-0,27	47 858,73	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 1037						47 859,00	-0,27	47 858,73	Celospolečenské funkce lesů
2212	5139					50 000,00	-27 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					130 000,00	-112 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb komunikace
2212	5171					180 000,00	-59 000,00	121 000,00	Opravy a udrž.komunikace
Celkem za Par: 2212						360 000,00	-198 000,00	162 000,00	Silnice
2219	5139					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup materiálu chodníky
2219	5156	1				15 000,00	-15 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
2219	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup služeb chodníky
2219	5171					40 000,00	-40 000,00	0,00	Opravy a udržování
2219	6121	23				100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						225 000,00	-225 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	5171					40 000,00	-40 000,00	0,00	Opravy a udržování autobu. Čekárny
Celkem za Par: 2221						40 000,00	-40 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	5169					54 000,00	-50 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	6121	16				120 000,00	-113 224,00	6 776,00	Budovy, haly a stavby
2310	6121	9				200 000,00	-200 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby- dostavba
Celkem za Par: 2310						374 000,00	-363 224,00	10 776,00	Pitná voda
2321	5154					60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Elektrická energie
2321	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
2321	6121	8				100 000,00	-66 900,00	33 100,00	čov a optimal.kanal.sítě
Celkem za Par: 2321						210 000,00	-146 900,00	63 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5169					150 000,00	-90 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb - odbahnění
2341	6121	17				10 000,00	-925,00	9 075,00	Budovy, haly a stavby rybník kú
2341	6121	18				86 000,00	-1 905,00	84 095,00	Budovy, haly a stavby - rybník Nová Ves
Celkem za Par: 2341						246 000,00	-92 830,00	153 170,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3319	5021					23 000,00	-5 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5169					48 481,00	-36 000,00	12 481,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						71 481,00	-41 000,00	30 481,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	5139					40 000,00	-37 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3322	5169					150 000,00	-120 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
3322	5171					150 000,00	-150 000,00	0,00	Opravy a udrž.zámek Číž.
Celkem za Par: 3322						340 000,00	-307 000,00	33 000,00	Zachování a obnova kulturních
3399	5169					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb kultura
3399	5175					25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Pohoštění
3399	5194					80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						205 000,00	-120 000,00	85 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5139					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3412	6121	2				300 000,00	-170 000,00	130 000,00	Budovy, haly a stavby Sportoviště
Celkem za Par: 3412						330 000,00	-180 000,00	150 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5021					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3419						30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5137					20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
Celkem za Par: 3421						20 000,00	-20 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5137					20 000,00	-20 000,00	0,00	dr. hm. majetek byt. hosp-
3612	5151					85 000,00	-20 000,00	65 000,00	Studená voda
3612	5153					155 000,00	-20 000,00	135 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3612						260 000,00	-60 000,00	200 000,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

	30 000,00	-20 000,00	10 000,00 Studená voda
3613 5151	90 000,00	-70 000,00	20 000,00 Plyn
3613 5153	80 000,00	-40 000,00	40 000,00 Elektrická energie
3613 5154	1 765 000,00	36 385,00	1 801 385,00 Opravy a udržování
3613 5171	200 000,00	-93 500,00	106 500,00 Budovy, haly a stavby-zázemí pro
3613 6121 20	2 165 000,00	-187 115,00	1 977 885,00 Nebytové hospodářství
Celkem za Par: 3613	290 000,00	-100 000,00	190 000,00 Elektrická energie
3631 5154	60 000,00	-60 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb
3631 5169	60 000,00	-40 000,00	20 000,00 Opravy a udržování
3631 5171	410 000,00	-200 000,00	210 000,00 Veřejné osvětlení
Celkem za Par: 3631	50 000,00	-50 000,00	0,00 Opravy a udržování
3632 5171	50 000,00	-50 000,00	0,00 Pohřebnictví
Celkem za Par: 3632	3 760 735,95	-3 720 735,95	40 000,00 Budovy, haly a stavby-II. Etapa nad
3633 6121 27	3 760 735,95	-3 720 735,95	40 000,00 Výstavba a údržba místních
Celkem za Par: 3633	30 000,00	28 400,00	58 400,00 Ostatní nákup dlouhodobého neh
3635 6119	30 000,00	28 400,00	58 400,00 Územní plánování
Celkem za Par: 3635	50 000,00	-30 000,00	20 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5139	30 000,00	-10 000,00	20 000,00 Nákup ostatních služeb
3639 5169	79 000,00	-50 000,00	29 000,00 Opravy a udržování multicara
3639 5171	1 670 000,00	-307 170,00	1 362 830,00 Pozemky
3639 6130	1 829 000,00	-397 170,00	1 431 830,00 Komunální služby a územní rozvoj
Celkem za Par: 3639	300 000,00	22 103,64	322 103,64 Nákup ostatních služeb
3723 5169	300 000,00	22 103,64	322 103,64 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
Celkem za Par: 3723	80 000,00	-60 000,00	20 000,00 využ.aznešk-bio odpadu
3726 5169	80 000,00	-60 000,00	20 000,00 Využívání a zneškodňování ostatních
Celkem za Par: 3726	31 000,00	-750,00	30 250,00 Budovy, haly a stavby
3729 6121 12	31 000,00	-750,00	30 250,00 Ostatní nakládání s odpady
Celkem za Par: 3729	190 000,00	-170 000,00	20 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5137	240 000,00	-70 000,00	170 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5139	215 000,00	2 326,75	217 326,75 Nákup ostatních služeb
3745 5169	180 000,00	-170 000,00	10 000,00 Opravy a udržování
3745 5171	120 000,00	-120 000,00	0,00 zahr.traktor PIRAÑA
3745 6122	945 000,00	-527 673,25	417 326,75 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Celkem za Par: 3745	300 000,00	-300 000,00	0,00 Budovy, haly a stavby
4350 6121 22	300 000,00	-300 000,00	0,00 Domovy pro seniory
Celkem za Par: 4350	30 000,00	-30 000,00	0,00 Rezerva na krizová opatření
5213 5903	30 000,00	-30 000,00	0,00 Krizová opatření
Celkem za Par: 5213	300 000,00	-100 000,00	200 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5031	220 000,00	-60 000,00	160 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5032	520 000,00	-160 000,00	360 000,00 Zastupitelstva obcí
Celkem za Par: 6112	2 476 960,00	-101 000,00	2 375 960,00 Platby zaměstnanců v prac.pom. výjma
6171 5011	170 000,00	-90 000,00	80 000,00 Ostatní osobní výdaje
6171 5021	660 000,00	-50 000,00	610 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5031	30 000,00	-25 000,00	5 000,00 Ochranné pomůcky
6171 5132	7 000,00	1 031,00	8 031,00 Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5136	155 000,00	-70 000,00	85 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5139	50 000,00	-30 000,00	20 000,00 Studená voda
6171 5151	70 000,00	-30 000,00	40 000,00 Elektrická energie - Sokol. Správa
6171 5154	633 631,00	-119 000,00	514 631,00 Nákup ostatních služeb
6171 5169	30 000,00	-30 000,00	0,00 Programové vybavení Office 2018
6171 5172	4 282 591,00	-543 969,00	3 738 622,00 Činnost místní správy
Celkem za Par: 6171	300 000,00	-140 000,00	160 000,00 Platby daní a poplatků státnímu
6399 5362	800 000,00	-550 000,00	250 000,00 Platby daní a poplatků krajům,obcím a
6399 5365	1 100 000,00	-690 000,00	410 000,00 Ostatní finanční operace
Celkem za Par: 6399	19 270 666,95	-8 596 795,62	10 673 871,33
Výdaje celkem			

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-2 555 577,00	-7 247 480,93	-9 803 057,93	Změna stavu krátkodobých prost
						-2 555 577,00	-7 247 480,93	-9 803 057,93	
Celkem za Par:						-2 555 577,00	-7 247 480,93	-9 803 057,93	
Financování celkem						-2 555 577,00	-7 247 480,93	-9 803 057,93	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXXXX	XXXXX	4 370 000,00	242 192,40	4 612 192,40	Daň z příjmů fyzických osob záviská
0000	1113	XXXXX	XXXXX	450 000,00	567,50	450 567,50	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
0000	1122	XXXXX	XXXXX	800 000,00	-346 153,12	453 846,88	Daň z příjmů právnických osob za obce
0000	1340	XXXXX	XXXXX	450 000,00	15 441,00	465 441,00	Poplatek za provoz systému
0000	1341	XXXXX	XXXXX	33 000,00	1 140,00	34 140,00	Poplatek ze psů
0000	1382	XXXXX	XXXXX	0,00	34,45	34,45	
0000	1511	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	23 466,08	1 523 466,08	Daň z nemovitých věcí
0000	4112	XXXXX	XXXXX	280 000,00	-4 900,00	275 100,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
0000	4122	XXXXX	XXXXX	374 000,00	-1 481,00	372 519,00	
0000	4213	000000	XXXXX	835 275,00	-835 275,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	485 500,00	12 802,00	498 302,00	Pitná voda
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	300,00	6 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	156 000,00	9 068,00	165 068,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	914 000,00	-440 000,00	474 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	371 000,00	2 483,00	373 483,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-9 000,00	6 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	143 000,00	-20 000,00	123 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				11 182 775,00	-1 349 314,69	9 833 460,31	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	678 000,00	24 068,21	702 068,21 Podpora ostatních produkčních činností
1037	6121	0029	XXXXXX	883 134,00	-0,27	883 133,73 Budovy, haly a stavby
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	360 000,00	-198 000,00	162 000,00 Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	240 000,00	-225 000,00	15 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	-40 000,00	0,00 Provoz veřejné silniční dopravy
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	407 000,00	-363 224,00	43 776,00 Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	215 000,00	-146 900,00	68 100,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	246 000,00	-92 830,00	153 170,00 Vodní díla v zemědělské krajině
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	117 707,00	-41 000,00	76 707,00 Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	340 000,00	-307 000,00	33 000,00 Zachování a obnova kulturních památek
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	255 000,00	-120 000,00	135 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	380 000,00	-180 000,00	200 000,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	230 000,00	-10 000,00	220 000,00 Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	-20 000,00	20 000,00 Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	438 000,00	-60 000,00	378 000,00 Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 550 000,00	-187 115,00	2 362 885,00 Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	440 000,00	-200 000,00	240 000,00 Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 000,00	-50 000,00	110 000,00 Pohřebnictví
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 760 735,95	-3 720 735,95	40 000,00 Výstavba a údržba místních inženýrských
3635	6119	000000	XXXXXX	30 000,00	28 400,00	58 400,00 Ostatní nákup dlouhodobého neh
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 956 000,00	-397 170,00	1 558 830,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	305 000,00	22 103,64	327 103,64 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	-60 000,00	20 000,00 Využívání a zneškodňování ostatních
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 000,00	-750,00	30 250,00 Ostatní nakládání s odpady
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 223 977,00	-527 673,25	696 303,75 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	302 000,00	-300 000,00	2 000,00 Domovy pro seniory
5213	5903	000000	XXXXXX	30 000,00	-30 000,00	0,00 Rezerva na krizová opatření
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 286 677,00	-160 000,00	2 126 677,00 Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 143 793,00	-543 969,00	4 599 824,00 Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 100 540,00	-690 000,00	410 540,00 Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				24 269 563,95	-8 596 795,62	15 672 768,33

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-2 555 577,00	-7 247 480,93	-9 803 057,93 FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-2 555 577,00	-7 247 480,93	-9 803 057,93

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

ad 1) +

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: R1f/2020**Na zasedání dne: 07.01.2021**

Zpracoval: Klevcová Hana dne: 15.01.2021

**OBEC ČÍŽOVÁ**
398 31 Čížová

2